

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 886 /PBHC-HĐQT
V/v công bố thông tin Biên bản họp và Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
2. Mã chứng khoán: DPM
3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 38256258; Fax: 3825 6269

II. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành ngày 20/04/2017 (toàn văn như bản đính kèm);
- Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành ngày 20/04/2017 (toàn văn như bản đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- B.TT&TT;
- Lưu: VT, VPHĐQT (TTV).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hiền

70

Số: 31 /BB-ĐHĐCĐ-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, trụ sở tại số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0303165480

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 8h30 đến 11h35 ngày 20/04/2017.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp.

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2017.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- + Ông Phí Ngọc Khánh, Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ;
- + Ông Phạm Duy Ngọc, Phó trưởng ban – Văn phòng HĐQT;
- + Bà Nguyễn Thị Thu Oanh, Chuyên viên Ban kiểm soát.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là: **391.334.260** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2017.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền: gồm **183** cổ đông, sở hữu **276.747.493** cổ phần, đạt tỷ lệ **70,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần tổ chức ngày 20/04/2017 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

76

III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa:

- Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Đoàn Văn Nhuộm - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Nguyễn Hồng Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị;

- Ông Huỳnh Kim Nhân - Trưởng Ban kiểm soát.

3. Thư ký:

- Ông Trương Thế Vinh – Thư ký Tổng công ty;

- Ông Vũ Thành Nam – Chuyên viên ban Tài chính kế toán Tổng công ty.

IV. Nội dung và chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các mục nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016;

2. Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2017;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

5. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

6. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam lập ngày 20/03/2017;

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;

8. Báo cáo thực hiện lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017;

Toàn văn các nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình được Tổng công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên website www.dpm.vn và gửi cho các cổ đông đến dự họp và sẽ được trình bày trực tiếp tại hội trường.

V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

8h40

Đại hội đồng cổ đông tiến hành thủ tục chào cờ, giới thiệu đại biểu.

8h50

Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Cự Tân phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

7-1

8h55

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình nghị sự và thành phần Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vào lúc 9h00 các nội dung với tỷ lệ tán thành 100%:

- Chương trình nghị sự: Được thông qua với các nội dung như mục IV trên đây.
- Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:
 - + Ông Đặng Quốc Hùng – Phó Trưởng ban Tổ chức nhân sự & Đào tạo;
 - + Ông Lê Vinh Văn – Thành viên Ban kiểm soát;
 - + Ông Trương Quốc Tùng – Trưởng ban Công nghệ thông tin.

9h00

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển cuộc họp theo Chương trình nghị sự với diễn biến như sau:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông Đoàn Văn Nhuộm - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ông Huỳnh Kim Nhân, Trưởng ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và đề trình danh sách đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

4. Báo cáo tài chính năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2017

Ông Võ Ngọc Phương, Kế toán trưởng Tổng công ty, thừa ủy quyền Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2017.

5. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Dự toán năm 2017

Ông Lê Văn Quốc Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và trình Dự toán năm 2017 trước Đại hội đồng cổ đông.

(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp)

9h45.

Đại hội đồng cổ đông nghị giải lao.

10h00

6. Phiên thảo luận của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông phát biểu ý kiến, nêu câu hỏi. Đoàn chủ tịch và Ban lãnh đạo Tổng công ty (TCT) đã trả lời và có ý kiến thảo luận với đại hội. Tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận và nội dung giải đáp chủ yếu như sau:

- **Cổ đông đặt vấn đề về việc:** TCT đã điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2016 vào thời điểm cuối năm, việc này có ý nghĩa gì khi đã hết năm?

- **Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp:**

Kế hoạch SXKD hàng năm được lập vào năm trước và trên cơ sở dự báo tình hình thị trường, nguồn lực của TCT và những kỳ vọng, nỗ lực từ ban lãnh đạo. Khi triển khai thực hiện kế hoạch trong thực tế, có khi gặp những biến chuyển ngoài dự liệu có tác động đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ. Những vấn đề thuộc về lý do chủ quan, đương nhiên chúng tôi phải nỗ lực để khắc phục. Còn đối với những lý do khách quan, ngoài tầm khả năng của TCT và vượt quá nỗ lực của ban lãnh đạo cũng như toàn thể người lao động, thì việc xem xét điều chỉnh mục tiêu kế hoạch cho phù hợp cũng là bình thường và công bằng. Cá nhân từng thành viên trong Ban lãnh đạo TCT không có tư tưởng lợi dụng việc điều chỉnh kế hoạch để bảo vệ thành tích hay quyền lợi cá nhân. Về thời điểm, thông thường vào đầu quý 4 TCT đã có đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng và dự liệu về việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp để thực hiện trong quý cuối cùng của năm. Tuy nhiên người đại diện của cổ đông lớn (PVN) cần có báo cáo và được PVN thẩm tra, xác định việc điều chỉnh là phù hợp trước khi ra quyết định chính thức, và việc này cũng cần có thời gian nên đôi khi việc ban hành văn bản quyết định điều chỉnh bị kéo dài đến thời điểm cuối năm như vừa rồi.

- **Cổ đông có ý kiến về việc:** Hiện nay theo thông tin trên truyền thông có việc doanh nghiệp/hiệp hội ngành nghề phân bón gửi hồ sơ đề xuất Cục Quản lý cạnh tranh về việc áp thuế tự vệ cho các sản phẩm phân bón, đó có phải là DPM hay hiệp hội ngành nghề mà DPM tham gia kiến nghị? Việc trông chờ vào chính sách bảo hộ của Nhà nước như vậy có bền vững? có làm mất sức cạnh tranh hay hội nhập của DPM cũng như các doanh nghiệp trong nước? Khả năng đề xuất này được Bộ CT chấp thuận?

- **Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp:**

- DPM cũng là thành viên trong Hiệp hội phân bón VN. Chúng tôi cũng thống nhất ý kiến với các doanh nghiệp khác trong ngành phân bón đánh giá rằng hiện trạng ngành sản xuất phân bón vô cơ đang gặp một số bất lợi trong cạnh tranh với hàng nhập khẩu, có phần xuất phát từ cơ chế, chính sách của Nhà nước chưa phù hợp (như về thuế GTGT), từ các hiệp định thương mại... khiến cho vị thế cạnh tranh chưa được công bằng. Trước đây Hiệp hội cũng đã nhiều lần kiến nghị về việc sửa Luật thuế GTGT tuy nhiên việc này phụ thuộc vào thời gian, lộ trình và kế hoạch làm luật của Quốc hội. Do vậy, việc kiến nghị cơ quan nhà nước áp dụng cơ chế tự vệ, là giải pháp và quyền bình đẳng trong quan hệ thương mại quốc tế và trong ngắn hạn chứ không phải là các doanh nghiệp trông chờ ỷ lại vào sự bảo hộ hay hỗ trợ của Nhà nước bất chấp xu thế hội nhập và tuân thủ cam kết quốc tế.

- Hồ sơ đề xuất áp dụng biện pháp tự vệ còn phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, đánh giá, chúng tôi không chắc chắn được quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền. Tuy vậy, nếu như được Nhà nước chấp thuận thì biện pháp tự vệ này sẽ

làm giảm sự bất lợi trong cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong đó có DPM, chứ không hoàn toàn là cơ sở để tạo sự bứt phá trong doanh thu, lợi nhuận.

- **Cổ đông có ý kiến về việc TCT có nguồn tiền mặt lớn, có kế hoạch dài hạn cho việc sử dụng hiệu quả?**

- **Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp:**

Vấn đề sử dụng nguồn tiền mặt của TCT hàng năm đều được sự quan tâm của Quý cổ đông cũng như bản thân bộ máy quản trị, điều hành TCT. Trong năm 2017 TCT tiếp tục giải ngân mạnh cho dự án đầu tư đang triển khai và những năm sau sẽ còn nhu cầu cho các dự án trung, dài hạn như Chiến lược phát triển đến năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua vào phiên họp năm 2016.

- **Cổ đông nêu vấn đề về việc gần đây khối ngoại tăng cường bán ròng cổ phiếu DPM, ý kiến của BLĐ như thế nào?**

- **Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp:**

Chúng tôi không có cơ sở để đưa ra kết luận về “khẩu vị” của các nhà đầu tư. Tuy nhiên cũng thấy rằng đa số cổ đông nước ngoài của DPM là các nhà đầu tư tổ chức. Họ có những chiến lược và mục tiêu khác nhau về cổ phiếu và danh mục đầu tư, ở những doanh nghiệp hay lĩnh vực khác nhau, ở những thị trường khác nhau, theo những thời điểm, thời hạn khác nhau... Những điều đó sẽ dẫn đến các quyết định mua bán cổ phiếu mà họ cho rằng là phù hợp và tốt nhất đối với họ.

- **Cổ đông nêu vấn đề:** TCT có quan tâm về xu hướng hạn chế sử dụng hóa chất và phân bón vô cơ trong nông nghiệp mà sử dụng nguyên liệu organic, hoặc nhận định các nhóm nhà sản xuất phân vi sinh vốn đầu tư thấp, thời gian thu hồi vốn nhanh và hợp với xu thế là đối thủ cạnh tranh trong tương lai?

- **Ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp:**

Trước hết, xin được lưu ý lại là Chiến lược phát triển của TCT được ĐHĐCĐ thông qua có đề cập đến đầu tư phát triển nhóm sản phẩm phân bón hữu cơ, vi sinh ... Chúng tôi nhận định, trong tương lai, có thể mảng phân bón vi sinh, hữu cơ... sẽ lớn mạnh và trở thành đối thủ cạnh tranh đối với phân bón vô cơ truyền thống như Urê, NPK... tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự chuyển đổi trong cơ cấu và nhu cầu sử dụng phân bón trong ngành nông nghiệp và nhiều điều kiện khác. Mặc dù vậy không có nghĩa là hiện tại chúng ta không quan tâm đến những “đối thủ” này. Vì thế, trong công tác nghiên cứu phát triển, bên cạnh việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phân bón hữu cơ, vi sinh thì TCT cũng đã và đang tìm kiếm cơ hội, triển khai việc hợp tác nghiên cứu, ứng dụng những sản phẩm phân bón này... với những doanh nghiệp có cùng mối quan tâm nhằm tiếp cận và phù hợp với xu hướng sản xuất xanh, sạch trong nông nghiệp đang diễn ra.

- **Câu hỏi của cổ đông về tình hình hiện tại của PVTEX và các nghĩa vụ tài chính của DPM liên quan đến nợ của PVTEX?**

- **Ban lãnh đạo Tổng công ty & đại diện cổ đông lớn PVN tại Đại hội đã có ý kiến chia sẻ và trả lời:**

- PVTEX đang ở trong tình trạng khó khăn từ năm 2014 đến nay và quý vị cũng đã nắm khá rõ thông tin. Về mặt chính sách, hiện tại Chính phủ và Bộ CT đã có ban chỉ đạo về xử lý 12 dự án/công trình gặp khó khăn trong đó có PVTEX. Hiện nay PVN,

PVFCCo đã và đang nghiên cứu, rà soát có một số phương án, giải pháp tái cơ cấu như phương án sắp xếp để tái vận hành và sản xuất, mua bán, sáp nhập, chuyển nhượng vốn... để báo cáo Chính phủ quyết định về phương án cuối cùng.

- Về trách nhiệm của DPM trong việc bảo lãnh nợ vay của PVTEX: Đây là trách nhiệm bảo lãnh của DPM đối với PVN, khi PVN thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho PVTEX. Khi PVTEX không trả được nợ vay thì PVN, PVFCCo sẽ thực hiện nghĩa vụ theo cam kết bảo lãnh và trở thành chủ nợ của PVTEX. Vấn đề trả nợ của PVTEX còn phụ thuộc vào phương án vận hành nhà máy và các giải pháp tái cơ cấu.

- **Cổ đông hỏi về việc:** Cổ tức chi năm 2016, kế hoạch cổ tức 2017 của TCT đều cao hơn LN sau thuế thực hiện trong năm, như vậy là phải sử dụng nguồn LN chưa phân phối từ những năm trước?
- **Ban lãnh đạo Tổng công ty trả lời:** TCT luôn cố gắng để có chính sách chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, theo kết quả kinh doanh hàng năm và mong muốn không có sự biến động lớn, đảm bảo ổn định và tốt nhất cho cổ đông. Trong năm 2016, 2017 lợi nhuận của TCT giảm sút tuy nhiên với nguồn LN để lại, TCT duy trì mức cổ tức thấp hơn trước nhưng không giảm mạnh đột ngột.
- **Cổ đông:** đề nghị Ban lãnh đạo giải đáp về việc doanh thu năm 2016 giảm đến 25% so với năm 2015, nhưng về chi phí, thì chi phí quản lý, bán hàng chỉ giảm với mức thấp hơn nhiều?
- **Ban lãnh đạo Tổng công ty trả lời:** Về doanh thu 2016 giảm mạnh so 2015, như đã báo cáo và đánh giá, chủ yếu là do mức giá bán sản phẩm giảm mạnh, còn về sản lượng kinh doanh thì không giảm nhiều. Tổng thể chi phí quản lý, bán hàng trong năm 2016 khó có thể giảm mạnh khi thị trường khó khăn, phải tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng để đảm bảo thị phần và sản lượng tiêu thụ. Ngoài ra năm 2016, TCT tăng cường sản lượng vận chuyển đến các vùng miền khiến cho chi phí vận chuyển lớn hơn, đồng thời cũng tăng cường hoạt động chuẩn bị thị trường cho sản phẩm NPK.

11h00:

Chủ tọa đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết về các nội dung của phiên họp và đề nghị Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội đồng cổ đông tiếp tục có những ý kiến trao đổi chia sẻ khác về hoạt động SXKD của TCT, ý kiến chia sẻ, phát biểu của đại diện cổ đông lớn PVN... Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, hoan nghênh các ý kiến của ĐHĐCĐ, có giải đáp hoặc phân công cán bộ ban chức năng giải đáp chi tiết cho Đại hội đồng cổ đông.

11h15: Kết thúc phiên thảo luận.

Chủ tọa Lê Cự Tân thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cổ đông, cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau phiên họp qua các kênh thông tin phù hợp. Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

rel

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

11h20:

Ông Đặng Quốc Hùng, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành KH
A	B	C	2	3	4=3/2
1	Sản lượng sản xuất				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	818	102%
-	UFC 85	Nghìn tấn	13,5	10,4	77%
2	Sản lượng kinh doanh				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	830	823	99%
-	UFC 85	Nghìn tấn	9,5	4,8	50%
-	Phân bón khác	Nghìn tấn	282	354	125%
-	Hóa chất	Nghìn tấn	2,47	2,0	82%
3	Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)				
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.890	8.170	104%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.392	1.393	100%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.140	1.165	102%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	347	474	136%
4	Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ				
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.939	8.049	101%
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.914	3.914	100%
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.933	7.069	102%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.307	1.315	101%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.080	1.102	102%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	28	28	102%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	308	420	136%
5	Đầu tư				
a.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	2.012	876	44%
	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	1.925	827	43%
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	87	49	56%
b.	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	2.012	876	44%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.365	876	64%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	647	-	-

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 267.947553 cổ phần, đạt 96,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 8.799.940 cổ phần, đạt 3,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017
1	Kế hoạch sản xuất		
	- Urê Phú Mỹ	Tấn	770.000
	- UFC85	Tấn	13.000
2	Kế hoạch kinh doanh		
	- Urê Phú Mỹ	Tấn	790.000
	- Phân bón khác	Tấn	311.000
	- Hóa chất, trong đó:	Tấn	11.000
	+ UFC 85	Tấn	9.000
	+ khác	Tấn	2.000
3	Kế hoạch tài chính		
	- Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.914
	- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.743
	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	991
	- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	823
	- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	20
	- Nộp NSNN	Tỷ đồng	308
	- Tổng vốn ĐTXDCB, MS TTB	Tỷ đồng	2.829

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 259.061.693 cổ phần, đạt 93,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 12.875.460 cổ phần, đạt 4,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.810.340 cổ phần, đạt 1,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị như nội dung trình bày tại phiên họp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 263.960.143 cổ phần, đạt 95,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 7.988.010 cổ phần, đạt 2,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.799.340 cổ phần, đạt 1,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2016 như nội dung trình bày tại phiên họp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 263.959.543 cổ phần, đạt 95,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 7.988.010 cổ phần, đạt 2,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.799.940 cổ phần, đạt 1,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang		492.071.683.032
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo BCTC đã kiểm toán		1.101.864.733.226
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dùng để phân phối		1.101.864.733.226
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2016	$(4=4.1+4.2+4.3)$	165.279.709.984
4.1	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	$(4.1=3*15\%)$	165.279.709.984
5	Lợi nhuận còn lại năm 2016 sau khi trích lập các quỹ	$(5=3-4)$	936.585.023.242
6	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2016	$(6=1+5)$	1.428.656.706.274
7	Chia cổ tức		1.174.002.780.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		3.000
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2017	$(8=6-7)$	254.653.926.274

Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2016 theo phương án nêu trên trong quý 2/2017 (phần còn lại sau khi trừ đi cổ tức đã chi tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2016 cho cổ đông).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến: 20%/mệnh giá cổ phiếu.

- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi: Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về việc Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2017 là 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động là 94 tỷ đồng (trương đương

11,6% Lợi nhuận sau thuế kế hoạch). Trong trường hợp Lợi nhuận thực hiện 2017 vượt kế hoạch thì được trích bổ sung thêm quỹ khen thưởng phúc lợi với mức trích thêm 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá thêm 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động (tổng Quỹ khen thưởng – phúc lợi của Tổng công ty tối đa không quá 06 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 264.180.343 cổ phần, đạt 95,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 8.030.010 cổ phần, đạt 2,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.537.140 cổ phần, đạt 1,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát như nội dung trình bày tại phiên họp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 271.899.553 cổ phần, đạt 98,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 42.000 cổ phần, đạt 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.805.940 cổ phần, đạt 1,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 272.176.853 cổ phần, đạt 98,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.570.640 cổ phần, đạt 1,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán cho năm 2017:

70

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán cho năm 2017 như sau (số tạm tính):

- Báo cáo thực hiện năm 2016: **6.316.053.000** đồng
- Dự toán năm 2017: **7.411.449.000** đồng (bao gồm 10% dự phòng).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 263.860.543 cổ phần, đạt 95,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 4.070.010 cổ phần, đạt 1,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 8.816.940 cổ phần, đạt 3,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc phiên họp.

Vào hồi 11 giờ 25 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Trương Thế Vinh, thay mặt Ban Thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI của Biên bản này.

Ông Lê Cự Tân, Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp. Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết, Ông Lê Cự Tân thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông, các đại biểu dự họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí vào hồi 11 giờ 35 phút ngày 20/04/2017.

Biên bản này đã được Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

THƯ KÝ



Trương Thế Vinh

CHỦ TỌA,



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Cự Tân

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

Số: 32 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/06/2007 và cập nhật sau lần sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 20/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành KH
A	B	C	2	3	4=3/2
1	Sản lượng sản xuất				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	800	818	102%
-	UFC 85	Nghìn tấn	13,5	10,4	77%
2	Sản lượng kinh doanh				
-	Đạm Phú Mỹ	Nghìn tấn	830	823	99%
-	UFC 85	Nghìn tấn	9,5	4,8	50%
-	Phân bón khác	Nghìn tấn	282	354	125%
-	Hóa chất	Nghìn tấn	2,47	2,0	82%
3	Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)				
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.890	8.170	104%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.392	1.393	100%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.140	1.165	102%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành KH
A	B	C	2	3	4=3/2
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	347	474	136%
4	Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ				
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.939	8.049	101%
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.914	3.914	100%
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.933	7.069	102%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.307	1.315	101%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.080	1.102	102%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	28	28	102%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	308	420	136%
5	Đầu tư				
a.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	2.012	876	44%
	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	1.925	827	43%
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	87	49	56%
b.	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	2.012	876	44%
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.365	876	64%
	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	647	-	-

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017
1	Kế hoạch sản xuất		
	- Urê Phú Mỹ	Tấn	770.000
	- UFC85	Tấn	13.000
2	Kế hoạch kinh doanh		
	- Urê Phú Mỹ	Tấn	790.000
	- Phân bón khác	Tấn	311.000
	- Hóa chất, trong đó:	Tấn	11.000
	+ UFC 85	Tấn	9.000
	+ khác	Tấn	2.000
3	Kế hoạch tài chính		
	- Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.914
	- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.743
	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	991
	- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	823
	- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	20
	- Nộp NSNN	Tỷ đồng	308
	- Tổng vốn ĐTXDCB, MS TTB	Tỷ đồng	2.829

3316
NG C
IÂN B
CHÁT
CÔN
CỐ F
7- TP

ki

- 1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất của Tổng công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
- a. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang		492.071.683.032
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo BCTC đã kiểm toán		1.101.864.733.226
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dùng để phân phối		1.101.864.733.226
4	Trích lập các quỹ từ LNST 2016	$(4=4.1+4.2+4.3)$	165.279.709.984
4.1	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	$(4.1=3*15\%)$	165.279.709.984
5	Lợi nhuận còn lại năm 2016 sau khi trích lập các quỹ	$(5=3-4)$	936.585.023.242
6	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2016	$(6=1+5)$	1.428.656.706.274
7	Chia cổ tức		1.174.002.780.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)		3.000
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2017	$(8=6-7)$	254.653.926.274

Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2016 theo phương án nêu trên trong quý 2/2017 (phần còn lại sau khi trừ đi cổ tức đã chi tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2016 cho cổ đông).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến: 20%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi: Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về việc Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2017 là 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động là 94 tỷ đồng (tương đương 11,6% Lợi nhuận sau thuế kế hoạch). Trong trường hợp Lợi nhuận thực hiện 2017 vượt kế hoạch thì được trích bổ sung thêm quỹ khen thưởng phúc lợi với mức trích thêm 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá thêm 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động (tổng Quỹ khen thưởng – phúc lợi của Tổng công ty tối đa không quá 06 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động).

1.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

1.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty lựa chọn một các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

1.8. Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (số tạm tính):

- Báo cáo thực hiện năm 2016: 6.316.053.000 đồng
- Kế hoạch năm 2017: 7.411.449.000 đồng (bao gồm 10% dự phòng)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT (TTV).

rl

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Cự Tân